

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23 07 2024	4239	4193
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	1815

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719314203	CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA. - POR COMISIÓN A EL ORO. FORTALECER LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 06-07-2024. SEGUN MEMO MIES-SANCCO-2024-376-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXGLEJ9AV3OAWKJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG3UZ9EDDO7B4B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/07/2024	FECHA:	23/07/2024

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JXGLEJ9AV3OAWKJ</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZFG3UZ9EDDO7B4B</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/07/2024	FECHA:	23/07/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	07	2024
				No. Original
				4239
				4193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DANCO-2024-1081
				No. Expediente
				1815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719314203 CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA.- POR COMISIÓN A EL ORO. FORTALECER LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 06-07-2024. SEGUN MEMO MIES-SANCCO-2024-376-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	023	07	2024	4239    4193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DANCO-2024-1081	1815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719314203 CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	07	2024	4193
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DANCO-2024-1081	
					No. Expediente	
					1815	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719314203	CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA.- POR COMISIÓN A EL ORO. FORTALECER LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 06-07-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/07/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1719314203	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA	Nivel:	
Lugar de comisión:	PIÑAS-ZARUMA-SANTA ROSA-HUAQUILLAS-PORTOVELO-EL ORO		
Fecha de salida:	01/07/2024	Hora:	20H00
Fecha de retorno:	06/07/2024	Hora:	03H00
		C. Presupuestaria:	733
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	93,00
2	Alimentación	530303	89,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			182,00

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	168,00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	72,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		240,00
	<b>Saldo a favor del MIES</b>		-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>		-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>		-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>		240,00

6. Observaciones

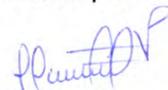
No.	Observaciones
1	Se reconoce como viáticos desde el 02 hasta el 05 de julio de 2024, según actividades y factura de hospedaje.
2	No se reconocen las facturas de movilización ya que en la certificación presupuestaria no se evidencia el ítem correspondiente.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 20 de julio de 2024

Elaborado por:

  
Vanessa Terán  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería  
Erika Castillo  
Dirección Financiera

22 JUL 2024  
@R4193



Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Reingreso ✓  
19/07/2024  
12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 19 JUL 2024

12:00  
HORA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-06-2024  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: ..... Ró. tramite: .....

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAIZA PACHACAMA VERÓNICA CRISTINA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TRANSFERENCIAS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (Machala - Piñas) El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/07/2024	20H00	05/07/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Verónica Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.
- En el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de Quitumbe - Machala	01/07/2024	20H00	02/07/2024	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Piñas	04/07/2024	08H00	04/07/2024	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Piñas - Terminal Terrestre de Quitumbe	05/07/2024	08H00	05/07/2024	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1065835638
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



VERONICA CRISTINA  
CAIZA PACHACAMA



SILVIA ALEXANDRA  
RODRIGUEZ POZO

ING. VERÓNICA CAIZA  
ANALISTA DE TRANSFERENCIAS 3

ING. SILVIA RODRIGUEZ  
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CHRISTIAN XAVIER  
RODRIGUEZ ESPINOZA

MGS. CHRISTIAN RODRÍGUEZ

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

**PARA:** Srta. Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo  
**Directora de Transferencias**

Srta. Ing. Verónica Cristina Caiza Pachacama ✓  
**Analista de Transferencias 3**

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa  
**Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2**

**ASUNTO:** Delegación Movilización a territorio para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" / Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web ✓

En referencia a la Circular No.MIES-MIES-2024-0025-C, mediante la cual manifiesta lo siguiente:

*"Con referencia a la implementación del programa "Pago en Cuenta" del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y en línea con los objetivos de optimización de recursos y mejora en la atención a la población vulnerable, se dispone lo siguiente:*

- 1. Se instruye a todo el personal del nivel jerárquico superior del MIES, incluyendo viceministros, subsecretarios, coordinadores generales, directores nacionales, a movilizarse a territorio con un técnico de su equipo de trabajo, del 1 al 5 de julio de 2024, conforme el cronograma anexo.*
- 2. El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.*
- 3. Cada equipo técnico deberá coordinar con los balcones de servicio del MIES y las Brigadas Sociales para realizar visitas programadas y asegurar la correcta implementación del registro de cuentas bancarias de los usuarios de bonos y pensiones.*
- 4. Es fundamental que durante estas actividades se realicen capacitaciones adicionales a los equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en Cuenta".*
- 5. Los coordinadores zonales y directores distritales deberán brindar el acompañamiento y apoyo técnico a los delegados nacionales que se trasladarán a sus provincias.*
- 6. Adicionalmente, en el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de tres a cinco emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto (se enviará en los próximos días desde la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación). Para este efecto se adjunta un formato de carta de consentimiento para ser firmada por los emprendedores que deseen participar de este proceso y autoricen la publicación de su información.*



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

*Esta disposición entrará en vigencia de acuerdo a las disposiciones dadas en la reunión del día miércoles 26 de junio de presente, desarrollada en el despacho ministerial, por lo que se solicita el cumplimiento de lo dispuesto.*

*Finalmente, se recuerda que las unidades desconcentradas y zonales están en conocimiento para brindar el contingente necesario para la ejecución de este despliegue."*

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 01 de julio de 2024 hasta el viernes 05 de julio de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

SERVIDORES	PROVINCIA
Msc. Silvia Rodríguez	Tena, Orellana y Napo
Ing. Verónica Caiza	El Oro, Machala, Piñas
Ing. Gabriela Cadena	Cañar, Azogues
Ing. Roberto Paredes	Los Ríos, Quevedo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Christian Xavier Rodríguez Espinoza  
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES**

Referencias:

- MIES-MIES-2024-0025-C

Copia:

Sr. Alejandro David Vargas Lastra

**Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado**



CHRISTIAN XAVIER  
RODRIGUEZ ESPINOZA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M	10-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CAIZA PACHACAMA VERÓNICA CRISTINA	ANALISTA DE TRANSFERENCIAS 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
( Piñas – Zaruma –Santa Rosa – Huaquillas - Portovelo) El Oro	DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ING. VERÓNICA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 01 DE JULIO DE 2024

20H00 Traslado Quito – Piñas

MARTES 02 DE JULIO DE 2024

07H00 Llegada a Piñas

08H00 Traslado de Piñas a Zaruma

09H00 Llegada a Zaruma para visitar la Cooperativa Jardín Azuayo para socializar el programa de Pago en Cuenta.

09H30 Recorrido al mercado Municipal de Zaruma

11H00 Visita al párroco de Zaruma

12H30 Entrevista radio Fenix de Zaruma

13:30 Almuerzo

14H00 Traslado de Zaruma a Portovelo

14H30 Llegada y vista a Banco Machala Portovelo

15H00 Reunión Jefe Político

16H00 Visita emprendimiento Portovelo

16H30 Retorno a Piñas

17H00 Llegada -Fin de actividades

MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2024

08H00 Traslado - Santa Rosa

09H00 Llegada y empezamos con el recorrido al Mercado Municipal Santa Rosa.

09H30 Reunión Jefe Político Santa Rosa

11H00 Visita al párroco de Santa Rosa

12H00 Entrevista para medio de comunicación Santa Rosa

13H30 Almuerzo

14H00 Visita a Banecuador Santa Rosa

15H00 Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa

15H00 Visita a Banco Machala

16H00 Visita a otras agencias bancarias y socialización en parque principal de Santa Rosa.

16H30 Retorno a Piñas

17H30 Llegada -Fin de actividades

JUEVES 04 DE JULIO DE 2024

08H00 Traslado Huaquillas

09H30 Llegada y empieza recorrido Mercado Municipal de Huaquillas.

10H00 Visita a emprendimiento y levantamiento de datos en el catálogo de emprendimientos en Huaquillas.  
 12H00 Visita a emprendimiento y levantamiento de datos en el catálogo de emprendimientos en Huaquillas.  
 13H30 Almuerzo  
 14H00 Visita a emprendimiento y levantamiento de datos en el catálogo de emprendimientos en Huaquillas.  
 15H00 Retorno a Piñas.  
 16H30 Llegada -Fin de actividades

**VIERNES 05 DE JULIO DE 2024**

07H30 Traslado a Marcabellí  
 09H00 Llegada y visita a emprendimiento y levantamiento de datos en el catálogo de emprendimientos en Marcabellí.  
 11H00 Traslado de Marcabellí a Sacaray.  
 11H30 Llegada a Sacaray y traslado a Machala.  
 12H30 Llegada a Machala.  
 13H30 Almuerzo.  
 15H30 Retorno de Machala a Quito

**SÁBADO 06 DE JULIO DE 2024**

03:00 Llegada a Quito y fin de comisión.

**PRODUCTOS:**

- Socialización de la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" fase 2 en instituciones financieras, en mercados, en alcaldías, con tenientes políticos, párrocos y en medios de comunicación.
- Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web de 5 emprendimientos: 1 en Portovelo, 3 en Huaquillas y 1 en Marcabellí para el Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES.

**OBSERVACIÓN:**

- La comisión de servicios tuvo como delegación principal la Dirección Distrital de Piñas, misma que elaboró el cronograma de cantones pertenecientes a esta Dirección Distrital (Piñas – Zaruma –Santa Rosa – Huaquillas - Portovelo) a los cuales debíamos trasladarnos para alcanzar el objetivo principal: "Socialización de la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" fase 2".

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/07/2024	011-003-000055398	Pasaje Quito - Piñas	\$ 16,40
02/07/2024	001-001-000007799	Alimentación	\$ 9,00
02/07/2024	001-001-000007804	Alimentación	\$ 9,00
02/07/2024	001-001-000007807	Alimentación	\$ 9,00
03/07/2024	001-001-000007808	Alimentación	\$ 8,00
03/07/2024	001-001-000007823	Alimentación	\$ 9,00
03/07/2024	001-001-000001522	Alimentación	\$ 9,00
04/07/2024	001-001-000001526	Alimentación	\$ 9,00
04/07/2024	001-001-000007836	Alimentación	\$ 9,00
04/07/2024	001-001-000007828	Alimentación	\$ 9,00
05/07/2024	001-001-000007837	Alimentación	\$ 9,00

05/07/2024 ✓	007-006-000222537 ✓	Pasaje Machala - Quito ✓	\$ 14,50 ✓
05/07/2024 ✓	004-010-000033940 ✓	Hospedaje ✓	\$ 93,00 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>\$ 212,90 ✓</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2024 ✓	06/07/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20H00 ✓	03H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Piñas ✓	01/07/2024 ✓	20:00 ✓	02/07/2024 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Piñas - Zaruma ✓	02/07/2024 ✓	08:00 ✓	02/07/2024 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zaruma - Portovelo ✓	02/07/2024 ✓	14:00 ✓	02/07/2024 ✓	14:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portovelo - Piñas ✓	02/07/2024 ✓	16:30 ✓	02/07/2024 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Piñas - Santa Rosa ✓	03/07/2024 ✓	08:00 ✓	03/07/2024 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa - Piñas ✓	03/07/2024 ✓	16:30 ✓	03/07/2024 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Piñas - Huaquillas ✓	04/07/2024 ✓	08:00 ✓	04/07/2024 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Huaquillas - Piñas ✓	04/07/2024 ✓	15:00 ✓	04/07/2024 ✓	16:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Piñas - Marcabellí ✓	05/07/2024 ✓	07:30 ✓	05/07/2024 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Marcabellí - Saracay ✓	05/07/2024 ✓	11:00 ✓	05/07/2024 ✓	11:30 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	Saracay - Machala ✓	05/07/2024 ✓	11:30 ✓	05/07/2024 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	Machala - Quito ✓	05/07/2024 ✓	15:30 ✓	06/07/2024 ✓	03:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <small>VERÓNICA CRISTINA CAIZA PACHACAMA</small>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
<b>ING. VERÓNICA CRISTINA CAIZA PACHACAMA</b> <b>ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES</b>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <small>SILVIA ALEXANDRA RODRIGUEZ POZO</small>	 <small>CHRISTIAN XAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA</small>
<b>ING. SILVIA RODRÍGUEZ</b> <b>DIRECTORA DE TRANSFERENCIA</b>	<b>MGS. CHRISTIAN RODRÍGUEZ</b> <b>SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</b>



Sindicato  
de  
Choferes  
Profesionales  
de  
Piñas

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS

HOTEL CATTLEYA REAL

Matriz: Av. Kenedy y Garcia Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 1495

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 004-010-000033940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401079005158000120040100000339408765432115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-05T07:25:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401079005158000120040100000339408765432115

RUC / CEDULA: 1719314203

Placa:

Fecha Emisión: 05/07/2024

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA

Dirección

QUITO

Cod. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00069	3.0		*INDIVIDUAL	0.0	0.0	26.956522	0.00	80.87

Información Adicional

Email veritocris888@hotmail.com

Ciudad QUITO

Forma de Pago CONTADO[93.00]

Notas HOSPEDAJE DIA 02-03-04 DE JULIO

No. Factura 004-010-33940

Para consultas ir a www.loxasoluciones.com

CI receptor:

Firma receptor

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

93.00

SUBTOTAL 15%	80.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 15%	12.13
IRBPNR	0
VALOR TOTAL	93.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790042944001

FACTURA

No. 007-006-000222537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401179004294400120070060002225370022253710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 12:21:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401179004294400120070060002225370022253710

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL

PANAMERICANA INTERNACIONAL

Dirección Matriz: AV. COLON N° 852 AV. DIEGO DE ALMAGRO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERONICA CAIZA

Identificación 1719314203

Fecha 05/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ART001		1.00	MACHALA TERMINAL-QUITO QUITUMBE asiento nro 3	Ninguna	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50

Información Adicional

Correo cliente: veritocris888@gmail.com

Dirección cliente: S/N

Descripción: MACHALA TERMINAL-QUITO QUITUMBE asientos nro: 3, fecha de viaje 2024-07-05 hora 14:30:00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 0%	14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 011-003-000055398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401079008200100120110030000553988765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2024 15:56:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202401079008200100120110030000553988765432119

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PINAS INTERPROVINCIAL

COOP. DE TRANSPORTE "PIÑAS INTERPROVINCIAL"

Dirección Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Dirección Sucursal: TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAIZA PACHACAMA VERONICA CRISTINA

Identificación 1719314203

Fecha 01/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LA ARGELIA / SUR DE QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO	ASIENTO	1.00	21	1.0 16.4 0 0	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40

Información Adicional

Fecha de Viaje: 2024-07-01 20:00  
Salida: Quito Quitumbe  
Destino: Piñas  
Bus: 56  
Placa: TAA1611  
Telefono: 0995008653  
Email: veritocris888@hotmail.com  
No. Factura: 011-003-55398  
Para consultas ir a:

SUBTOTAL 0%	16.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE Nº 001- 001-  
**000007799**  
AUT. S.R.I. Nº 1131875318

Sr. ( es ) Verónica Caiza

Dirección Quito, la orgelia.

R.U.C. o c.i. 171931420-3

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
02	07	2024

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR				VALOR TOTAL \$ <u>9.00</u>
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros	

P.Q. [Signature] Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 (07) 2976-032 10 block 100x2  
Nº 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE Nº 001- 001-  
**000007804**  
AUT. S.R.I. Nº 1131875318

Sr. ( es ) Veronica Caiza

Dirección Quito

R.U.C. o c.i. 1719314203

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
02	07	24

Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR				VALOR TOTAL \$ <u>9.00</u>
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros	

P.Q. [Signature] Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 (07) 2976-032 10 block 100x2  
Nº 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas • El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001

**NOTA DE VENTA**

SERIE N° 001- 001-

**000007807**

AUT. S.R.I. N° 1131875318

Sr. ( es) Verónica Caiza

Dirección Quito, la argelia.

R.U.C. o C.I. 171931420-3

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
02	07	2024

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 9.00

P.Q.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 10 block 100x2 N° 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas • El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001

**NOTA DE VENTA**

SERIE N° 001- 001-

**000007808**

AUT. S.R.I. N° 1131875318

Sr. ( es) Verónica Caiza

Dirección Quito, la argelia.

R.U.C. o C.I. 171931420-3

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
03	07	2024

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 8.00

P.Q.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 10 block 100x2 N° 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



**La Avenida**  
Café Restaurant

**Mercy Esmeralda Ruilova Dávila**  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas / El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE N° 001- 001-  
**000007823**  
AUT. S.R.I. N° 1131875318

Sr. (es) Veronica Caiza

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1719314203

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
03	07	24
Lugar: <u>Piñas</u>		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
1	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 9.00

P.Q. [Signature] Recibi Conforme      [Signature] Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995150001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 10 block 100x2 N° 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025

**LA ESQUINA DEL SABOR**  
**Melva Elizabeth Cuenca Sánchez**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Direcc.: Av. La Independencia s/n  
y Angel Salvador Ochoa  
0960889002 • Piñas / El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0706444791001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE N° 001 - 001-  
**000001522**  
AUT. S.R.I. N° 1132209433

Sr. (es) Merónica Caiza

Dirección Quito, la argelia.

R.U.C. o C.I. 171931420-3

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
03	07	2024
Lugar: <u> </u>		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 9.00

P.Q. [Signature] Recibi Conforme      [Signature] Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 3 blocks 100x2 N° 001.401 al 001.700 Fecha de Autorización: 11 - 05 - 2024 - Fecha de Caducidad: 11 de Mayo del 2025

# LA ESQUINA DEL SABOR

Melva Elizabeth Cuenca Sánchez  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Direcc.: Av. La Independencia s/n  
y Angel Salvador Ochoa  
☎ 0960889002 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0706444791001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE Nº 001 - 001 -  
**000001526**  
AUT. S.R.I. Nº 1132209433

Sr. (es) Verónica Caiza  
Dirección Quito, la angelia  
R.U.C. o C.I. 171931420-3  
Teléf. 0995008653  
DIA 04 MES 07 AÑO 2024  
Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9,00 ✓

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR  
Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. de Créd. o Débito  Otros   
VALOR TOTAL \$ 9,00  
P.Q. [Signature] Recibí Conforme  
Hellein Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 ) (07) 2976-032 3 blocks 100x2  
Nº 001.401 al 001.700 Fecha de Autorización: 11 - 05 - 2024 - Fecha de Caducidad: 11 de Mayo del 2025

  
**La Avenida**  
Café Restaurant  
Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
☎ 0979114897 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE Nº 001 - 001 -  
**000007836**  
AUT. S.R.I. Nº 1131875318

Sr. (es) Verónica Caiza  
Dirección Quito  
R.U.C. o C.I. 1719314203  
Teléf. 0995008653  
DIA 04 MES 07 AÑO 24  
Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00 ✓

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR  
Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. de Créd. o Débito  Otros   
VALOR TOTAL \$ 9.00  
P.Q. [Signature] Recibí Conforme  
Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 ) (07) 2976-032 10 block 100x2  
Nº 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE Nº 001- 001-  
**000007828**  
AUT. S.R.I. Nº 1131875318

Sr. ( es) Verónica Caiza

Dirección Quito, la argelia

R.U.C. o C.I. 171931420-3

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
04	07	2024

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>9.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 9.00

P.Q. [Signature] Recibí Conforme

[Signature] Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 ) (07) 2976-032 10 block 100x2  
Nº 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025



**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dirección: Avenida La Independencia s/n  
0979114897 • Piñas / El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE Nº 001- 001-  
**000007837**  
AUT. S.R.I. Nº 1131875318

Sr. ( es) Verónica Caiza

Dirección Quito, la argelia

R.U.C. o C.I. 171931420-3

Teléf. 0995008653

DIA	MES	AÑO
05	07	2024

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	<u>alimentacion</u>		<u>9.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 9.00

P.Q. [Signature] Recibí Conforme

[Signature] Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 ) (07) 2976-032 10 block 100x2  
Nº 006.901 al 007.900 Fecha de Autorización: 23 - 01 - 2024 - Fecha de Caducidad: 23 de Enero del 2025

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	733	04	07	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,350.37
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,350.37</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: Ing. MARCIA GABRIELA CADENA - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES-DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADA, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (SUBSECRETARIO, DIRECTORES, ANALISTAS Y TÉCNICOS) REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO NRO.MIES-SANCCO-DANCO-2024-1081-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/07/2024	MARCELA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero